

**HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER " DOCTORA MARIA ISABEL RODRIGUEZ", SAN SALVADOR**  
**BALANCE DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**( EN DOLARES)**

**INSTITUCIONAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
2	Recursos	3,169,432.91	27,645,781.57	28,017,908.74	2,797,305.74
21	Fondos	295,640.99	26,192,293.74	25,695,821.77	792,112.96
211	Disponibilidades	290,640.99	16,656,679.59	16,766,119.32	181,201.26
21109	Bancos Comerciales M/D	139,059.82	16,634,835.48	16,736,760.10	37,135.20
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	151,581.17	21,844.11	29,359.22	144,066.06
212	Anticipos de Fondos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
213	Deudores Monetarios	-	9,530,614.15	8,924,702.45	605,911.70
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	-	10,169.44	10,169.44	-
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	-	8,522,311.79	7,916,400.09	605,911.70
	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	-			
21389		-	998,132.92	998,132.92	-
22	Inversiones Financieras	1,048,056.53	4,705.17	1,002,894.53	49,867.17
225	Deudores Financieros	998,132.89	-	998,132.89	-
22551	Deudores Monetarios por Percibir	998,132.89	-	998,132.89	-
226	Inversiones Intangibles	49,923.64	4,705.17	4,761.64	49,867.17
22615	Derechos de Propiedad Intangible	166,478.78	3,854.50	4,725.00	165,608.28
22699	Amortizaciones Acumuladas	116,555.14	850.67	36.64	115,741.11
23	Inversiones en Existencias	1,083,898.50	1,356,629.97	1,319,192.44	1,121,336.03
231	Existencias Institucionales	1,083,898.50	1,356,629.97	1,319,192.44	1,121,336.03
	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,519.88	6,555.13	9,555.96	5,519.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios	92,309.64	1,754.50	9,989.75	84,074.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,815.13	22,554.92	12,862.11	26,507.94
23107	Productos de Cuero y Caucho	64.41	64.00	64.00	64.41

23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	402,467.85	814,053.52	832,568.47	383,952.90
23111	Minerales y Productos Derivados	989.50	1,385.39	802.27	1,572.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	448,400.66	339,800.28	284,461.09	503,739.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	79,061.68	69,553.84	67,942.78	80,672.74
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,269.75	100,908.39	100,946.01	35,232.13
24	Inversiones en Bienes de Uso	741,836.89	92,152.69	-	833,989.58
241	Bienes Depreciables	741,836.89	92,152.69	-	833,989.58
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,415,553.33	89,666.48	-	3,505,219.81
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación				
24117		155,960.16	-	-	155,960.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,275,322.68	2,486.21	-	1,277,808.89
24199	Depreciación Acumulada	4,104,999.28	-	-	4,104,999.28
4	Obligaciones con Terceros	1,293,879.83	10,228,033.23	9,722,618.68	788,465.28
41	Deuda Corriente	152,966.87	9,087,120.27	9,722,618.68	788,465.28
412	Depósitos de Terceros	152,966.87	51,799.16	52,978.09	154,145.80
41201	Depósitos Ajenos	151,791.82	33,071.31	27,026.25	145,746.76
41207	Depósitos en Garantía	1,175.00	-	-	1,175.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	-	6,943.83	6,943.83	-
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.05	11,784.02	19,008.01	7,224.04
413	Acreedores Monetarios	-	9,035,321.11	9,669,640.59	634,319.48
41351	A. M. x Remuneraciones	-	6,668,444.27	6,853,331.50	184,887.23
	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios				
41354		-	1,221,590.47	1,668,604.06	447,013.59
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	-	518.91	2,937.57	2,418.66
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	-	3,854.50	3,854.50	-
	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				
41389		-	1,140,912.96	1,140,912.96	-
42	Financiamiento de Terceros	1,140,912.96	1,140,912.96	-	-
424	Acreedores Financieros	1,140,912.96	1,140,912.96	-	-
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	5,000.00	5,000.00	-	-
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,135,912.96	1,135,912.96	-	-
8	Obligaciones Propias	1,875,553.08	9,046,473.94	9,179,761.32	2,008,840.46
81	Patrimonio Estatal	1,875,553.08	85,204.77	167,389.90	1,957,738.21

811	Patrimonio	1,876,109.59	85,204.77	167,389.90	1,958,294.72
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,472,724.32	-	-	1,472,724.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,223,710.54	-	82,185.13	4,305,895.67
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	- 3,905,530.04	-	85,204.77 -	3,820,325.27
81111	Resultado Ejercicio Corriente	85,204.77	85,204.77	-	-
819	Detrimento Patrimonial	556.51	-	-	556.51
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	556.51	-	-	556.51
83	Gastos de Gestión	-	8,961,269.17	-	8,961,269.17
833	Gastos en Personal	-	6,853,331.50	-	6,853,331.50
83301	Remuneraciones Personal Permanente	-	5,973,267.07	-	5,973,267.07
83303	Remuneraciones Personal Eventual	-	141,713.98	-	141,713.98
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	-	321,215.49	-	321,215.49
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	-	334,134.06	-	334,134.06
83313	Indemnizaciones	-	83,000.90	-	83,000.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	-	2,094,368.55	-	2,094,368.55
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	-	12,067.56	-	12,067.56
83403	Productos Textiles y Vestuarios	-	9,989.75	-	9,989.75
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	-	13,064.96	-	13,064.96
83407	Productos de Cuero y Caucho	-	64.00	-	64.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	-	850,028.51	-	850,028.51
83411	Minerales y Productos Derivados	-	837.52	-	837.52
83413	Materiales de Uso o Consumo	-	277,128.50	-	277,128.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	-	68,542.70	-	68,542.70
83417	Servicios Básicos	-	346,704.99	-	346,704.99
83419	Mantenimiento y Reparación	-	17,634.62	-	17,634.62
83421	Servicios Comerciales	-	439,430.44	-	439,430.44
83425	Arrendamientos y Derechos	-	3,750.00	-	3,750.00
83427	Pasajes y Viáticos	-	144.00	-	144.00

83429	Servicios Técnicos y Profesionales	-	54,981.00	-	54,981.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	6,718.06	-	6,718.06
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	-	395.28	-	395.28
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-	6,322.78	-	6,322.78
836	Gastos Financieros y Otros	-	2,937.57	-	2,937.57
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	-	2,937.57	-	2,937.57
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	3,910.97	-	3,910.97
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	-	36.64	-	36.64
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	-	3,874.33	-	3,874.33
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	2.52	-	2.52
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	2.52	-	2.52
85	Ingresos de Gestión	-	-	9,012,371.42	9,012,371.42
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	7,050.00	7,050.00
85509	Arrendamiento de Bienes	-	-	7,050.00	7,050.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	8,930,218.12	8,930,218.12
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	-	-	8,522,311.79	8,522,311.79
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	-	-	407,906.33	407,906.33
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	75,103.30	75,103.30
85909	Ingresos Diversos	-	-	3,119.44	3,119.44
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	-	-	55,115.36	55,115.36
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	-	-	15,970.00	15,970.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-	898.50	898.50

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "  
DOCTORA MARIA ISABEL RODRIGUEZ", SAN  
SALVADOR  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL  
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

( EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

GASTOS DE GESTION

CODIGO	CONCEPTO	CORRIENTE SALDO	CODIGO	INGRESOS DE GESTION CONCEPTO	CORRIENTE SALDO
	<b>Gastos en Personal</b>			<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	
<b>833</b>		<b>6,853,331.50</b>	<b>855</b>		<b>7,050.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	5,973,267.07	85509	Arrendamiento de Bienes	7,050.00
	Remuneraciones Personal Eventual			<b>Ingresos por Transferencias Corrientes</b>	
83303	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	141,713.98	<b>856</b>	<b>Recibidas</b>	<b>8,930,218.12</b>
83307	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	321,215.49	85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,522,311.79
83309	Indemnizaciones	334,134.06	85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	407,906.33
83313		83,000.90	<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>75,103.30</b>
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>2,094,368.55</b>	85909	Ingresos Diversos	3,119.44

83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,067.56	85947	Ingresos por Donaciones en Especie	55,115.36
83403	Productos Textiles y Vestuarios	9,989.75	85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	15,970.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,064.96	85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	898.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	64.00			
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	850,028.51		<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,012,371.42</b>
83411	Minerales y Productos Derivados	837.52			
83413	Materiales de Uso o Consumo	277,128.50			
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	68,542.70			
83417	Servicios Básicos	346,704.99			
83419	Mantenimiento y Reparación	17,634.62			
83421	Servicios Comerciales	439,430.44			
83425	Arrendamientos y Derechos	3,750.00			
83427	Pasajes y Viáticos	144.00			
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	54,981.00			
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>6,718.06</b>			
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	395.28			
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,322.78			
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>2,937.57</b>			
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,937.57			
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>3,910.97</b>			
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	36.64			
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	3,874.33			

<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2.52</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.52
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>		<b>8,961,269.17</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>51,102.25</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>		<b>9,012,371.42</b>

  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe UFI



  
 Lic. Angela Argela Carizalez  
 Contador



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER " DOCTORA MARIA ISABEL RODRIGUEZ", SAN SALVADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

( EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

CODIGO	CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1</b>		<b>792,112.96</b>
211	Disponibilidades	1	181,201.26	
21109	Bancos Comerciales M/D	1	37,135.20	
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1	144,066.06	
212	Anticipos de Fondos	1	5,000.00	
21201	Anticipos a Empleados	1	5,000.00	
213	Deudores Monetarios	1	605,911.70	
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1	605,911.70	
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1</b>		<b>49,867.17</b>
226	Inversiones Intangibles	1	49,867.17	
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1	165,608.28	
22699	Amortizaciones Acumuladas	1	- 115,741.11	
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1</b>	<b>1,121,336.03</b>	
231	Existencias Institucionales	1	1,121,336.03	
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1	5,519.05	
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1	84,074.39	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1	26,507.94	
23107	Productos de Cuero y Caucho	1	64.41	
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1	383,952.90	
23111	Minerales y Productos Derivados	1	1,572.62	
23113	Materiales de Uso o Consumo	1	503,739.85	
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1	80,672.74	
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1	35,232.13	
24	Inversiones en Bienes de Uso	1	833,989.58	
241	Bienes Depreciables	1	833,989.58	



24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1	3,505,219.81	
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			
24117		1	155,960.16	
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1	1,277,808.89	
24199	Depreciación Acumulada	1	- 4,104,999.28	
	<b>OBLIGACIONES</b>		<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>2</b>		<b>788,465.28</b>
412	Depósitos de Terceros	2	154,145.80	
41201	Depósitos Ajenos	2	145,746.76	
41207	Depósitos en Garantía	2	1,175.00	
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2	7,224.04	
413	Acreedores Monetarios	2	634,319.48	
41351	A. M. x Remuneraciones	2	184,887.23	
	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios			
41354		2	447,013.59	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2	2,418.66	
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>2</b>		<b>1,957,738.21</b>
811	Patrimonio	2	1,958,294.72	
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2	1,472,724.32	
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2	4,305,895.67	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2	- 3,820,325.27	
819	Detrimiento Patrimonial	2	- 556.51	
	Detrimentos de Inversiones en Bienes de			
81907	Uso	2	- 556.51	
<b>891</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2</b>	<b>51,102.25</b>	<b>51,102.25</b>
	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>			<b>2,797,305.74</b>

  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe UFI



  
 Lic. Angela Argela Camizalez  
 Contador



## Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Salvador

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

REPORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

( EN DOLARES)

#### INSTITUCIONAL

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO PRESUPUESTARIO
		PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	
51	Remuneraciones	14,486,231.00	6,853,331.50	7,632,899.50
511	Remuneraciones Permanentes	12,676,380.27	5,973,267.07	6,703,113.20
512	Remuneraciones Eventuales	390,438.89	141,713.98	248,724.91
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg			
514	Social Públicas	655,889.09	321,215.49	334,673.60
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg			
515	Social Privadas	680,521.85	334,134.06	346,387.79
517	Indemnizaciones	83,000.90	83,000.90	-
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,128,579.43	1,668,604.06	459,975.37
541	Bienes de Uso y Consumo	915,319.92	805,959.01	109,360.91
542	Servicios Básicos	360,410.01	346,704.99	13,705.02
543	Servicios Generales y Arrendamientos	778,056.50	460,815.06	317,241.44
544	Pasajes y Viáticos	144.00	144.00	-
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	74,649.00	54,981.00	19,668.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,937.57	2,937.57	-
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,937.57	2,937.57	-
61	Inversiones en Activos Fijos	5,000.00	3,854.50	1,145.50
614	Intangibles	5,000.00	3,854.50	1,145.50
	<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>16,622,748.00</b>	<b>8,528,727.63</b>	<b>8,094,020.37</b>
	<b>TPTAL CUENTA</b>	<b>16,622,748.00</b>	<b>8,528,727.63</b>	<b>8,094,020.37</b>

Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
Jefe UFI



Lic. Angela Argelia Canizalez  
Contador



**Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Salvador**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**REPORTE ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

**( EN DOLARES)**

**INSTITUCIONAL**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTARI O	DEVENGADO	PRESUPUESTARI O
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	1,800.00	-	1,800.00
142		1,800.00	-	1,800.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	28,200.00	10,169.44	18,030.56
154	Arrendamientos de Bienes	14,100.00	7,050.00	7,050.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	14,100.00	3,119.44	10,980.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes del Sector Público	16,592,748.00	8,522,311.79	8,070,436.21
162		16,592,748.00	8,522,311.79	8,070,436.21
	<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>16,622,748.00</b>	<b>8,532,481.23</b>	<b>8,090,266.77</b>
	<b>TPTAL CUENTA</b>	<b>16,622,748.00</b>	<b>8,532,481.23</b>	<b>8,090,266.77</b>

Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
Jefe UFI



Lic. Angela Argela Canizalez  
Contador



F.

**Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Salvador**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
( EN DOLARES)**

**INSTITUCIONAL**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>290,640.99</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	290,640.99
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>- 110,948.28</b>
FUENTES OPERACIONALES	8,924,372.83
USOS OPERACIONALES	9,035,321.11
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,508.55</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	57,978.09
USOS NO OPERACIONALES	56,469.54
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>181,201.26</b>

**Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Salvador**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
( EN DOLARES)**

**INSTITUCIONAL**

	<b>FUENTES OPERACIONAL</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>USOS OPERACIONAL</b>	<b>CORRIENTE</b>
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,169.44	41351	A. M. x Remuneraciones	6,668,444.27
	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas			A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	
21316		7,916,400.09	41354		1,221,590.47
	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores			A.M. x Gastos Financieros y Otros	518.91
21389		997,803.30	41355	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,854.50
				A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	
	<b>NO OPERACIONAL</b>				1,140,912.96
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	41361		
41201	Depósitos Ajenos	27,026.25	41389	<b>NO OPERACIONAL</b>	
	Depósitos Retenciones Fiscales			Anticipos a Empleados	5,000.00
41251		6,943.83	21201	Depósitos Ajenos	33,071.31
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,008.01	41201	Depósitos Retenciones Fiscales	
			41251		6,943.83
				Anticipo de Impuesto Retenido IVA	
			41254		11,454.40

**DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES**

**109,439.73**

**TOTAL FUENTES**

**9091790.65**

**TOTAL USOS**

**9,091,790.65**